**Tareas realizadas por un usuario de tesorería y contabilizar**

**Roles Tesorería /proveedores/control de crédito**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banco | Proveedores | Contabilidad |
| Devoluciones de las transferencias de banco. | Altas proveedores | Gastos de viaje. Pagamos los gastos que han tenido los trabajadores en los viajes de empresa. Ídem que factura del proveedor pero con los trabajadores. Crear anticipos fijos o anticipo puntual. |
| Contabilizar los extractos del banco. El sistema llama al banco para que se baje extracto y se sube a SAP. Ingresos y cobros y poder cancelar los pedidos que corresponde. | Pagos de proveedores | Liquidación de VISA de directores. |
| Cada día bajo los extractos del banco y luego mira que entren en SAP | Pagos de proveedores el día 25. (Fichero se desbloqueas facturas y workflow validación, se envía fichero a banco) | En tesorería llevo la Caja chica mediante un cuadro Excel. Cada vez que haces movimientos haces un arqueo. 30 euros con 3 billetes de 10. Esto los hace en un Excel. Al final de mes cierre de caja. |
| Contabilizar documentos bancarios. | Listado de proveedores | Pagos que se hacen manualmente. Pago puntual liberado por controler y directivo y el controler firma. Se envía luego al banco |
|  | Ella paga transferencia y la compañera recibo domiciliado. | Pagos de Seguridad Social, nóminas, IVA y IRPF. Ellos lo llevan al banco. Mirar la fecha valor y mirar que haya dinero en cuenta española. |